

2024-2030年中国金融期货 产业发展现状与市场供需预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2024-2030年中国金融期货产业发展现状与市场供需预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202310/413710.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

金融期货是指以金融工具作为标的物的期货合约。金融期货交易具有期货交易的一般特征，但与商品期货相比，其合约标的物不是实物商品，而是金融商品，如外汇、债券、股票指数等。金融期货主要分为三大类：股指期货、利率期货、外汇期货。

2021年全国期货市场累计成交量约为75.14亿手，累计成交额约为581.20万亿元，同比分别增长22.13%和32.84%。2022年1-8月，全国期货市场累计成交量为43.74亿手，累计成交额为357.53万亿元，同比分别下降12.04%和7.93%。

金融期货市场对资管机构规避市场风险、丰富配置策略、助推产品创新等发挥着积极作用。股指期货上市以后，资产管理能力大幅提升。通过对冲风险，可以发行多策略产品；通过多头持仓，可以发行更有吸引力的指数增强基金、创新型ETF等。此外，机构利用股指期货开展定增业务，可以有效提高上市公司融资效率，降低上市公司融资成本。这些理财产品的推出，既能满足投资者差异化的风险偏好和投资需求，使更多居民更好地分享经济金融改革带来的成果，也提高了资本市场服务实体经济的能力。股指期货的上市为投资者提供了规范、透明、高效的风险对冲手段，对稳定现货市场起到了积极作用。国债期货的上市促进了国债一级市场发行，显著提升了国债现货市场的定价效率和流动性，同时为投资者提供了重要的利率风险对冲工具。

2021年6月21日，中国期货业协会发布《期货投资者信用风险信息共享管理规则（修订）》，推进期货投资者信用信息的交换与共享，防范和降低期货投资者的信用风险，保障信用信息的准确、安全和正当使用，实现信用记录的电子化储存，进一步加快期货行业信用信息系统建设。2021年7月15日，证监会发布了《证券期货违法行为行政处罚办法》，明确立案程序和执法权限、规范调查取证行为、完善查审机制、落实行政执法“三项制度”、加强对当事人的权利保障和对执法人员的监督，将为提升稽查处罚效能提供有力的制度支撑，营造出规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。2022年4月20日，第十三届全国人大常委会第三十四次会议表决通过了《中华人民共和国期货和衍生品法》，围绕服务实体经济的主线，就促进期货市场功能发挥做了制度安排，扩展期货公司业务范围，为增强期货公司经营能力和风险管理能力，更好服务实体企业，预留了法律空间。2022年9月16日，证监会发布《期货交易所管理办法（征求意见稿）》，《期货和衍生品法》对期货交易所的职责、风险监测和应对、行情信息发布等作出了规定，对期货品种上市、期货交易、结算、交割等作出了制度安排，相关内容需在《期货交易所管理办法》进一步作出具体规定或进行适应性调整。

金融期货作为金融行业发展的辅助领域，以及利率市场化的推进将促进我国金融期货市场的

繁荣发展。伴随股指期货、国债期货的相继推出，近年来我国金融期货市场得到了稳步发展，而对比国外成熟市场，我国金融期货创新业务的空间还非常广阔。

中企顾问网发布的《2024-2030年中国金融期货产业发展现状与市场供需预测报告》共十二章。首先介绍了金融期货的概念、分类等，接着分析了金融期货发展环境及国内外金融期货市场的发展现状，然后详细分析了股指期货、利率期货、外汇期货、国债期货的发展。随后报告对金融期货市场的竞争状况、重点交易所、重点企业做了分析，最后报告解析了金融期货的投资状况及发展前景。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、财政部、中国金融交易所、中企顾问网以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对金融期货行业有个系统深入的了解、或者想投资相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

报告目录：

第一章 金融期货基本概述

1.1 金融期货基本界定

1.1.1 定义

1.1.2 分类

1.1.3 功能

1.1.4 具体作用

1.2 金融期货市场的组织结构

1.2.1 交易所

1.2.2 会员

1.2.3 清算机构

1.2.4 交易商

1.2.5 买卖方式

1.3 金融期货交割特征

1.3.1 交易基本特点

1.3.2 交割具有极大的便利性

1.3.3 交割价格盲区缩小

1.3.4 期现套利更易进行

1.3.5 逼仓行情难以发生

1.4 金融期货行业影响因素

- 1.4.1 物价水准
- 1.4.2 政府政策
- 1.4.3 干预措施
- 1.4.4 经济指标
- 1.5 金融期货与相关产品的区别
 - 1.5.1 与金融现货交易的区别
 - 1.5.2 与商品期货的区别
 - 1.5.3 与金融远期合约交易的区别
 - 1.5.4 与金融现货价格的关系

第二章 2021-2023年金融期货市场发展环境分析

- 2.1 期货市场发展分析
 - 2.1.1 中国期货市场在国民经济发展中的作用
 - 2.1.2 中国期货市场交易规模现状
 - 2.1.3 中国期货市场国际化发展现状
 - 2.1.4 中国期货企业的经营模式
 - 2.1.5 中国期货市场发展面临的挑战及建议
- 2.2 金融市场发展综析
 - 2.2.1 金融市场规模分析
 - 2.2.2 金融市场结构分析
 - 2.2.3 金融市场融资格局
 - 2.2.4 金融市场对外开放程度
 - 2.2.5 金融市场制度建设状况
 - 2.2.6 金融市场创新状况
- 2.3 金融改革状况分析
 - 2.3.1 中国金融业发展改革现状分析
 - 2.3.2 金融业成十八届三中全会改革重点
 - 2.3.3 金融业改革发展面临的挑战
 - 2.3.4 中国金融业改革发展的措施
 - 2.3.5 中国金融业改革未来发展趋势
- 2.4 金融期货政策环境分析
 - 2.4.1 监管模式

- 2.4.2 交易制度
- 2.4.3 结算政策
- 2.4.4 投资者规范政策

第三章 2021-2023年金融期货市场发展分析

- 3.1 金融期货市场发展意义
 - 3.1.1 可助推金融市场一体化发展
 - 3.1.2 对经济发展具有战略意义
 - 3.1.3 促进现货市场的流通
 - 3.1.4 促进财富管理健康发展
- 3.2 2021-2023年国际金融期货市场发展分析
 - 3.2.1 市场发展背景分析
 - 3.2.2 市场规模及结构
 - 3.2.3 市场发展特征分析
 - 3.2.4 区域发展状况
- 3.3 2021-2023年中国金融期货市场发展概况
 - 3.3.1 行业发展历程
 - 3.3.2 市场现状分析
 - 3.3.3 市场发展水平
 - 3.3.4 产品推出路线
 - 3.3.5 产品交易规则
- 3.4 金融期货市场发展特征
 - 3.4.1 合约价格接近均衡价格
 - 3.4.2 有良好的做空机制
 - 3.4.3 易吸引信息交易者
 - 3.4.4 具有较强的预期性
- 3.5 影响金融期货价格的因素分析
 - 3.5.1 一般物价水准
 - 3.5.2 政府的货币政策与财政政策
 - 3.5.3 政府一般性的市场干预措施
 - 3.5.4 产业活动及有关经济指标
- 3.6 金融期货业务推出对期货公司的影响

- 3.6.1 期货代理市场可能发生的变化
- 3.6.2 常规经纪业务管理模式面临挑战
- 3.6.3 需充分发挥期货公司优势
- 3.6.4 期货公司业务模式的创新
- 3.7 中国金融期货市场发展存在的问题及建议
 - 3.7.1 市场面临的问题及挑战
 - 3.7.2 市场深化发展的对策
 - 3.7.3 市场发展的政策建议
 - 3.7.4 投资者发展的建议

第四章 2021-2023年股指期货市场发展分析

- 4.1 股指期货概述
 - 4.1.1 股指期货的定义
 - 4.1.2 股指期货的特征
 - 4.1.3 股指期货的功能
 - 4.1.4 股票指数期货的发展历程
- 4.2 股指期货对金融市场的影响分析
 - 4.2.1 对期货市场的影响
 - 4.2.2 对股市行情的影响
 - 4.2.3 对证券市场的影响
- 4.3 世界股指期货市场发展借鉴
 - 4.3.1 全球股指期货市场发展现状
 - 4.3.2 发达市场的股指期货分析
 - 4.3.3 新兴市场的股指期货分析
 - 4.3.4 全球股指期货市场对中国的借鉴
- 4.4 2021-2023年中国股指期货市场运行状况分析
 - 4.4.1 中国股指期货推出背景
 - 4.4.2 中国股指期货运行概况
 - 4.4.3 股指期货市场发展成就
 - 4.4.4 中国股指期货运行特征
 - 4.4.5 中国股指期货市场规模
 - 4.4.6 股指期货市场行情走势

- 4.4.7 股指期货市场行情研判研究
- 4.5 中国第二只股指期货标的剖析
 - 4.5.1 标的指数的选择路径
 - 4.5.2 标的指数互补性的实践
 - 4.5.3 标的指数“胜出者”的启示
 - 4.5.4 标的指数选择方案分析
- 4.6 中国股指期货投资者套期保值的需求分析
 - 4.6.1 上市公司套期保值的需求
 - 4.6.2 基金套期保值的需求
 - 4.6.3 个人套期保值的需求
- 4.7 中国股指期货市场套利分析
 - 4.7.1 股指期货套利概念介绍
 - 4.7.2 套利对股指期货市场的作用
 - 4.7.3 美国股指期货市场套利现状
 - 4.7.4 我国股指期货套利的有利条件
 - 4.7.5 我国股指期货套利的不利限制
 - 4.7.6 中国股指期货市场套利契机
 - 4.7.7 中国股指期货套利空间分析
- 4.8 中国股指期货市场套利及套期保值实战分析
 - 4.8.1 期现套利
 - 4.8.2 跨期套利
 - 4.8.3 套利步骤及注意事项
 - 4.8.4 卖出套期保值
 - 4.8.5 买入套期保值
 - 4.8.6 套期保值操作流程
 - 4.8.7 套期保值策略
- 4.9 中国股指期货市场前景展望
 - 4.9.1 中国股指期货市场前景分析
 - 4.9.2 股指期货推出后市场长期走势分析

第五章 2021-2023年利率期货市场发展分析

5.1 利率期货相关阐述

- 5.1.1 发展历程
- 5.1.2 基本分类
- 5.1.3 基本功能
- 5.1.4 基本特点
- 5.1.5 交割方式
- 5.2 2021-2023年国际利率期货市场发展分析
 - 5.2.1 国际利率期货市场发展历程
 - 5.2.2 国际利率期货市场规模及结构
 - 5.2.3 国际利率期货主要利率期货品种
 - 5.2.4 美国利率期货市场发展分析
 - 5.2.5 欧洲利率期货市场发展分析
 - 5.2.6 澳大利亚利率期货市场发展分析
- 5.3 2021-2023年中国利率期货市场发展分析
 - 5.3.1 我国发展利率期货市场的意义
 - 5.3.2 中国商业银行期待利率衍生品
 - 5.3.3 中国利率期货市场推进现状
 - 5.3.4 中国利率期货风险监管制度
 - 5.3.5 中国利率期货市场发展前景
- 5.4 利率期货市场套利及套期保值的实战分析
 - 5.4.1 跨期套利
 - 5.4.2 跨品种套利
 - 5.4.3 卖出套期保值
 - 5.4.4 买入套期保值

第六章 2021-2023年外汇期货（货币期货）市场发展分析

- 6.1 外汇期货基本概述
 - 6.1.1 基本介绍
 - 6.1.2 市场功能
 - 6.1.3 发展历程
 - 6.1.4 主要交易品种
 - 6.1.5 重点交易所
 - 6.1.6 利用方法

- 6.1.7 交易特点
- 6.1.8 建立市场的必要条件
- 6.2 2021-2023年国际外汇期货市场发展分析
 - 6.2.1 全球外汇期货市场发展状况
 - 6.2.2 金砖五国外汇期货市场发展状况
 - 6.2.3 俄罗斯外汇期货市场发展状况
 - 6.2.4 巴西外汇期货市场发展状况
 - 6.2.5 南非外汇期货市场发展状况
 - 6.2.6 印度外汇期货市场发展状况
- 6.3 2021-2023年中国外汇期货市场发展分析
 - 6.3.1 基本介绍
 - 6.3.2 发展作用
 - 6.3.3 整体概述
 - 6.3.4 首次推出状况
 - 6.3.5 市场发展现状
 - 6.3.6 市场发展前景
- 6.4 外汇期货套利及套期保值交易实战分析
 - 6.4.1 跨市场套利
 - 6.4.2 跨币种套利
 - 6.4.3 跨月套利
 - 6.4.4 卖出套期保值
 - 6.4.5 买入套期保值

第七章 2021-2023年国债期货市场发展分析

- 7.1 全球国债期货市场的发展
 - 7.1.1 世界国债期货市场整体格局
 - 7.1.2 世界国债期货市场交易规模
 - 7.1.3 美国国债期货市场发展分析
 - 7.1.4 英国国债期货市场发展分析
 - 7.1.5 国际间国债期货套利对策分析
- 7.2 中国国债回购与期货的相互关系
 - 7.2.1 国债回购市场的发展历程

- 7.2.2 国债回购市场的运行现状
- 7.2.3 国债回购与国债期货的相互影响分析
- 7.3 国债期货上市的意义及影响分析
 - 7.3.1 国债期货推出的实质意义
 - 7.3.2 对货币市场的影响分析
 - 7.3.3 对股市的影响分析
- 7.4 2021-2023年中国国债期货市场分析
 - 7.4.1 我国国债期货的发展历程
 - 7.4.2 中国重启国债期货市场
 - 7.4.3 我国国债期货各项制度基本成型
 - 7.4.4 我国推出10年期国债期货
- 7.5 商业银行对国债期货市场需求分析
 - 7.5.1 商业银行参与国债现货市场状况
 - 7.5.2 商业银行对国债期货的需求分析
 - 7.5.3 金融机构参与国债期货市场的思考
- 7.6 国债期货市场发展的的问题及策略
 - 7.6.1 国债期货市场应注意的问题
 - 7.6.2 保障国债期货平稳运行的对策
 - 7.6.3 防范国债期货“重蹈覆辙”的措施

第八章 2021-2023年中国金融期货市场竞争分析

- 8.1 中国期货行业竞争格局状况
 - 8.1.1 潜在进入者
 - 8.1.2 期货替代品
 - 8.1.3 投资者的议价能力
 - 8.1.4 交易所的议价能力
 - 8.1.5 现有竞争者
- 8.2 中国金融期货行业竞争分析
 - 8.2.1 行业竞争实力
 - 8.2.2 内部竞争格局
 - 8.2.3 竞争威胁分析
 - 8.2.4 人才竞争形势

8.2.5 行业并购状况

第九章 2021-2023年金融期货行业重点交易所分析

9.1 伦敦国际金融期货交易所

9.1.1 交易所简介

9.1.2 交易规模

9.1.3 在华状况

9.1.4 金融期货业务状况

9.2 欧洲期货交易所

9.2.1 交易所简介

9.2.2 交易规模

9.2.3 在华状况

9.2.4 金融期货业务状况

9.3 芝加哥期货交易所

9.3.1 交易所简介

9.3.2 交易规模

9.3.3 在华状况

9.3.4 金融期货业务状况

9.4 芝加哥商业交易所

9.4.1 交易所简介

9.4.2 交易规模

9.4.3 在华状况

9.4.4 金融期货业务状况

9.5 东京国际金融期货交易所

9.5.1 交易所简介

9.5.2 发展历程

9.5.3 上市品种合约状况

9.6 中国金融期货交易所

9.6.1 交易所简介

9.6.2 交易规模

9.6.3 发展动态

9.6.4 国际合作进展

9.7 其他主要金融期货交易所

9.7.1 悉尼期货交易所

9.7.2 新加坡国际金融交易所

第十章 2021-2023年金融期货行业重点企业分析

10.1 国泰君安期货有限公司

10.1.1 公司简介

10.1.2 发展优势

10.1.3 经营状况

10.1.4 金融期货业务状况

10.2 海通期货有限公司

10.2.1 公司简介

10.2.2 发展回顾

10.2.3 经营状况

10.2.4 发展动态

10.3 广发期货有限公司

10.3.1 公司简介

10.3.2 发展优势

10.3.3 经营状况

10.3.4 发展动态

10.4 华泰长城有限公司

10.4.1 公司简介

10.4.2 经营状况

10.4.3 发展动态

10.5 鲁证期货有限公司

10.5.1 公司简介

10.5.2 发展优势

10.5.3 经营状况

10.5.4 发展动态

10.6 银河期货有限公司

10.6.1 公司简介

10.6.2 发展优势

- 10.6.3 经营状况
- 10.6.4 发展动态
- 10.7 中证期货有限公司
- 10.7.1 公司简介
- 10.7.2 优势体现
- 10.7.3 经营状况

第十一章 金融期货市场投资分析

- 11.1 国债期货投资者分析
 - 11.1.1 中国国债期货的投资者分析
 - 11.1.2 国债期货为期货公司带来的收益测算
 - 11.1.3 投资者参与国债期货交易的注意事项
- 11.2 股指期货市场的投资者分析
 - 11.2.1 市场投资者总况
 - 11.2.2 证券公司
 - 11.2.3 基金公司
 - 11.2.4 信托公司
 - 11.2.5 QFII
 - 11.2.6 保险企业
 - 11.2.7 投资风险
- 11.3 股指期货市场投资优势分析
 - 11.3.1 资金消耗能力高
 - 11.3.2 成交效率高
 - 11.3.3 活跃度高
 - 11.3.4 投机性强
 - 11.3.5 收益空间大
 - 11.3.6 外盘关联度低
 - 11.3.7 跳空风险率低
 - 11.3.8 盘口流动性时间短
 - 11.3.9 日内交易空间明显
 - 11.3.10 交易成本低
 - 11.3.11 收益风险比高

11.4 金融期货市场投资风险分析

11.4.1 套保风险

11.4.2 套利风险

11.4.3 投机风险

11.5 金融期货产品投资获利策略

11.5.1 外汇期货的投机交易

11.5.2 利率期货的套期保值

11.5.3 股指期货套期图利交易

第十二章 对中国金融期货市场发展前景及趋势分析

12.1 中国期货行业发展前景展望

12.1.1 中国期货市场发展展望

12.1.2 未来中国期货业增长空间预测

12.1.3 中国期货市场发展潜力和方向

12.2 中国金融期货市场发展前景及趋势

12.2.1 市场发展前景分析

12.2.2 市场发展空间分析

12.2.3 未来行业发展重点

12.2.4 对2024-2030年金融期货市场发展预测分析

附录

附录一：关于建立金融期货投资者适当性制度的规定

附录二：中国金融期货交易所交易规则

图表目录

图表 通过股指期货交易实现了卖空股票目的的例子

图表 金融期货市场构成及交易流向图

图表 中国金融期货市场监管模式框架图

图表 金融期货金字塔式交易结算会员结构图

图表 全球金融期货交易分布

图表 世界股权衍生品交易量情况

图表 世界股权类期货与期权占比

图表 世界各类期货产品成交量增幅

图表 全球衍生品市场各品种的占比情况

图表 全球期货市场分品种的交易量

图表 世界前十大衍生品交易所的股权类产品交易量占比

图表 世界衍生品交易所交易量前30名

图表 我国国债期货和股指期货合约对比

图表 期货公司横向领导系统结构图

图表 美国大、中、小盘指数期货合约成交量

图表 欧洲及亚洲大、中、小盘指数期货合约成交量

图表 期现基差概率密度分布图

图表 上证综指和深圳成指走势

图表 股指期货三大主力净持仓变化

图表 股指期货三大主力净持仓变化与涨跌幅之一

图表 股指期货三大主力净持仓变化与涨跌幅之二

图表 股指期货策略1累计收益

图表 股指期货策略2累计收益

图表 股指期货策略3累计收益

图表 美国主要标的指数与S&P500指数成份股的互补性

图表 欧洲主要指数标的与EURO STOXX50指数的互补性

图表 美国股指期货标的指数日收益率相关性

图表 欧洲股指期货标的指数日收益率相关性

图表 美国市场最活跃的ETF及其跟踪的指数

图表 我国产品规模最大的五只指数

图表 我国指数挂钩上市基金产品成交情况

图表 纽约交易所套利交易占市场交易的比率

图表 沪深300股指期货不同期限合约的基差均值与标准差趋势图

图表 沪深300股指期货不同期限合约的基差均值与标准差表

图表 沪深300股指期货不同期限合约5个交易日内基差波动大于10个基点的比例趋势图

图表 沪深300股指期货不同期限合约5个交易日内基差波动超过10个基点的比例表

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202310/413710.html>